

证券代码：838227

证券简称：美登科技

主办券商：国泰君安

杭州美登科技股份有限公司 关于公司委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

主要投资于安全性高、风险低、流动性较好的银行发行或代销的理财产品、公募基金、私募基金、证券公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划（包含基金子公司资管计划）、债券回购、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、债券（包括国债、金融债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券等）、货币市场工具，以及法律法规允许投资的其他投资品种。

（二）投资额度

公司拟使用自有闲置资金购买理财产品，在投资期限内所持有的理财产品最高余额不超过 9,300 万元（含 9,300 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司自有资金。在保证不影响正常经营所需流动资金的情况下，预计公司会有阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。

（四）决策程序

此议案经第三届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（五）投资期限

自2022年8月30日之日起至2023年8月30日止。

（六）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，充分利用闲置资金购买理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）存在风险

公司购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

风险控制措施：

1、公司拟于股东大会审议通过后，授权公司董事长及其授权代表负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部

管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。未来公司将依据实际经营情况，在授权额度内合理开展理财产品投资，并确保使用自有闲置资金，安排专业财务人员对理财产品运行情况进行持续跟踪。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。公司将在今后的工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

（三）对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，运用闲置资金购买安全性高、低风险的银行理财等产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

三、备查文件

《杭州美登科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

公告编号：2022-121

杭州美登科技股份有限公司

董事会

2022年8月30日